

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-047

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，定于 2020 年 6 月 16 日在深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司 2019 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间为：2020 年 6 月 16 日下午十四时三十分

2、网络投票时间为：2020 年 6 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 16 日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)股权登记日:2020年6月9日(星期二)

(八)会议出席对象:

1、2020年6月9日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(九)现场会议召开地点:深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

## 二、本次会议审议事项

议案一《关于2019年度董事会工作报告的议案》

议案二《关于2019年度监事会工作报告的议案》

议案三《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

议案四《关于2019年度财务决算报告的议案》

议案五《关于2019年度利润分配方案的议案》

议案六《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

议案七《关于2020年度为子公司提供担保的议案》

议案八《关于修订<公司章程>的议案》

议案九《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案十《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案十一《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案十二《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

议案十三《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案十四《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》

议案十五《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》。

根据《公司章程》规定，议案七、议案八需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、提案编码

| 提案编码  | 提案名称                                 | 备注          |
|-------|--------------------------------------|-------------|
|       |                                      | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100   | 总议案                                  | √           |
| 1.00  | 关于2019年度董事会工作报告的议案                   | √           |
| 2.00  | 关于 2019 年度监事会工作报告的议案                 | √           |
| 3.00  | 关于2019年年度报告及其摘要的议案                   | √           |
| 4.00  | 关于2019年度财务决算报告的议案                    | √           |
| 5.00  | 关于2019年度利润分配方案的议案                    | √           |
| 6.00  | 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 | √           |
| 7.00  | 关于2020年度为子公司提供担保的议案                  | √           |
| 8.00  | 关于修订《公司章程》的议案                        | √           |
| 9.00  | 关于修订《股东大会议事规则》的议案                    | √           |
| 10.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案                     | √           |
| 11.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                    | √           |
| 12.00 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案                    | √           |
| 13.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案                    | √           |
| 14.00 | 关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案                 | √           |
| 15.00 | 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案            | √           |

### 四、本次会议登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2020年6月10日9:00-17:00到山西省太原市万柏

林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

#### 五、本次年度股东大会其他事项

1、本次年度股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

电话：0351—5270116 传真：0351—5270118

邮编：030027

联系人：张红霞

#### 六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 七、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件一

### 网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

#### （一）网络投票的程序

- 1、投票代码：362640
- 2、投票简称：跨境投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

- 4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### （二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年6月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票时间为2020年6月16日上午9:15至下午15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

**授权委托书**

兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2019年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

| 提案编码  | 提案名称                                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|--------------------------------------|----|----|----|
| 1.00  | 关于2019年度董事会工作报告的议案                   |    |    |    |
| 2.00  | 关于 2019 年度监事会工作报告的议案                 |    |    |    |
| 3.00  | 关于2019年年度报告及其摘要的议案                   |    |    |    |
| 4.00  | 关于2019年度财务决算报告的议案                    |    |    |    |
| 5.00  | 关于2019年度利润分配方案的议案                    |    |    |    |
| 6.00  | 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 |    |    |    |
| 7.00  | 关于2020年度为子公司提供担保的议案                  |    |    |    |
| 8.00  | 关于修订《公司章程》的议案                        |    |    |    |
| 9.00  | 关于修订《股东大会议事规则》的议案                    |    |    |    |
| 10.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案                     |    |    |    |
| 11.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案                    |    |    |    |
| 12.00 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案                    |    |    |    |
| 13.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案                    |    |    |    |
| 14.00 | 关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案                 |    |    |    |
| 15.00 | 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的              |    |    |    |

---

|  |    |  |  |  |
|--|----|--|--|--|
|  | 议案 |  |  |  |
|--|----|--|--|--|

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效。

附件三

### 回 执

截至2020年6月9日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。